

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2024-061

包头华资实业股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感。包头华资实业股份有限公司（以下简称“华资实业”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况，制定公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，主动进取，提升经营质量

公司目前的主营业务主要围绕粮食深加工开展。根据国家统计局《2017 年国民经济行业分类》，粮食深加工归属于农副食品加工业。食品产业是“为耕者谋利、为食者造福”的重要民生产业，在满足人民群众美好生活需要、助力乡村振兴和实现共同富裕等方面发挥着重要作用。食品制造业因与人民日常生活密切相关，受经济周期变动影响相对较小。随着人民生活水平的提高，国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革，未来食品加工业仍将保持平稳增长，产业规模将稳步扩大。公司基于所处行业发展状况和自身实际情况，决心紧紧围绕粮食深加工这条主线，深挖价值链，做强产业链，进一步提升公司经营质量。

（一）做好现有生产能力价值挖掘，提高资产盈利能力

为进一步提高公司资产盈利能力，公司首先对子公司裕维生物部分生产线进行技术改造，新增小麦淀粉和抗性糊精的生产，优化产品结构，提高产品附加值。

小麦淀粉的生产，可增强公司生产柔性，提高应对市场变化的灵活度。同时，小麦淀粉还可作为公司黄原胶生产的原料，该产品的生产可以实现公司整个产业链条的“补链”功能。抗性糊精作为一种水溶性膳食纤维，具有热量低、耐热、耐酸、耐冷冻等许多优良特性，是优良的低热量可溶性食品原料，且溶解性高、黏度低、甜度低、无异味，具备膳食纤维的多种生理作用。近年来在国内乳制品、面制品、保健食品及生物制品、农药、医药等多个领域得到广泛应用。抗性糊精的生产，将明显增强公司现有资产产出效率，提高资产盈利能力。

（二）丰富产业链条，增加新的利润增长点

在充分调查研究的基础上，公司在内蒙古自治区包头市投资兴建了年产 2 万吨黄原胶生产线。黄原胶是全球市场规模最大、应用最广泛的微生物多糖之一，作为增稠剂、稳定剂，广泛应用于食品、石油、医药、化妆品等 20 多个行业。近年来，食品级黄原胶的市场需求稳步上升，工业级黄原胶在石油开采领域的应用也在持续扩大，市场前景广阔。黄原胶属于国家鼓励发展的高新技术产业。国家发改委出台的《“十四五”生物经济发展规划》及内蒙古自治区颁发的《内蒙古“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》也对黄原胶项目的开展提供了强有力政策支持。公司黄原胶项目可充分利用包头市当地丰富的玉米资源，有助于提高当地农产品的高值化利用水平，得到了当地政府的大力支持，已被列入包头市重大项目。

黄原胶项目，可充分利用公司现有基础设施，有助于优化现有资源配置，盘活公司存量资产，丰富公司产业链条，进一步夯实公司实业基础，提升公司在粮食深加工领域的市场竞争力。有利于公司实现产品多元化布局，增强公司盈利能力。公司将加大工作力度，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效稳步提升，增强回报投资者的能力。

二、完善投资者回报机制，增强投资者预期

2024 年 3 月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》

的规定，结合公司实际情况，制定了《包头华资实业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。规划着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东需求与意愿、外部融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出了制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严格执行与投资者回报相关的法律法规、规章指引，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展需要，合理制定公司利润分配方案。

三、强化研发能力，发展新质生产力

企业只有不断提升技术创新能力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司主动将创新驱动置于企业高质量发展的核心地位，不断提升科技创新能力。

公司在黄原胶项目建设过程中，使用了行业较为先进的技术方​​案，引进了山东省食品发酵工业研究设计院的专利技术，保障了生产技术工艺较高起点。为提高公司自主研发能力，公司建立了研发中心，组建了研发团队，开始着手《小麦淀粉浆高值化梯次利用及产业化》研发项目的推进。该项目由公司子公司裕维生物承担，已被山东省科技厅列入“山东省重点研发计划（重大科技创新工程）”。该研发项目，围绕解决小麦淀粉浆组分分离难、有效利用率低、产品附加值低等难题，以解决小麦淀粉基抗性糊精高效制备关键技术、高品质戊聚糖定向酶解制备技术等为目标，实现对小麦淀粉浆的高值化梯次利用。提高淀粉浆高值化利用率，有效延伸小麦精深加工产业链，提升公司产品盈利能力。

今后，公司将紧紧遵循“质量优先、品牌驱动、科技赋能”战略路径，进一步加强和高等院校、科研院所的合作，持续加大研发投入，大力发展新质生产力，为公司不断开发新的盈利增长点，实现上市公司持续高质量发展。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露工作质量，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场

传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

公司将持续优化与现有投资者和潜在投资者的沟通交流机制，通过股东大会、业绩说明会、调研接待、请投资者走进工厂及媒体宣传等多种途径与投资者增进互动。积极听取意见建议，及时回应投资者关切。加强日常工作管理，保持投资者热线电话、邮箱等沟通渠道畅通，积极回复“上证 e 互动”提问，认真听取投资者意见、收集投资者建议、了解投资者诉求。积极向投资者和社会公众传递公司价值，增强投资者对公司的认同感和长期信心。

五、加强公司治理，依法规范运作，强化“关键少数”责任，提升公司治理水平

规范的公司治理是上市公司良性发展的基础。公司将在前期工作的基础上，不断完善由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。继续贯彻落实各项法律法规及公司规章制度要求，强化董监高责任，畅通信息沟通渠道，保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、强化风险管理、促进规范运作、持续夯实公司治理基础。坚决落实独董新规的要求，强化独立董事履职保障，为独立董事履职提供有力支撑，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性。

强化“关键少数”责任，提高“关键少数”履职能力，是提升公司治理水平的关键。公司将继续高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。通过多种形式，向“关键少数”及时传达最新监管政策法规、监管动态、处罚案例，强化大家的合规意识和对法律法规的敬畏意识。同时，通过组织董事、监事及高级管理人员等“关键少数”参加学习培训等多种方式，帮助大家不断提升专业素养和履职水平，共同提升公司规范运作水平。

六、其他说明及风险提示

1、本行动方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

2、公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业，加快发展新质生产力，提升经营效率和盈利能力，积极回报投资者。切实履行上市公司的责任和义务，与广大投资者一道，共同促进资本市场平稳健康发展。

3、本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2024年12月31日